

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственност	21-000-1-01036

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.09.2021	31.08.2021

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	579 324,10	603 529,89
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	579 324,10	603 529,89
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	21 673 161,14	21 944 273,32
в том числе:			
облигации – всего	02.01	8 302 700,99	8 259 971,17
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	8 302 700,99	8 259 971,17
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00	0,00
акции – всего	02.02	13 370 460,15	13 684 302,15
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	11 927 025,15	12 175 502,55
иностраных акционерных обществ	02.02.02	1 443 435,00	1 508 799,60
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	692 619,50	573 807,20
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	22 945 104,74	23 121 610,41
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	454 887,52	443 253,46
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	22 490 217,22	22 678 356,95
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	x

Руководитель управляющей компании

Г.А. Беккер

(инициалы, фамилия)